

### Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan 2024.

Ann-Sophie Holgersson  
Förbundsdirektör

### Sammanfattning

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) ska direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) se till att den interna kontrollen är tillräcklig (6 kap 6 §). Direktionen har därvid fastställt ett reglemente för internkontroll (2021-02-10 § 5). Utifrån denna har förbundsdirektören utfärdat riktlinjer (dnr: KSON 2021-3).

Enligt reglementet beslutar direktionen om förvaltningens internkontrollplan senast i april månad, året efter direktionens budgetbeslut. Förvaltningens förslag till internkontrollplan 2024 framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet. Utgångspunkten för förslagna kontroller är bedömningar av var de största bristerna kan finnas (sannolikhet), som torde ha de mest betydande negativa följderna (konsekvens).

Styrelsen för Tiohundra AB:s har på motsvarande sätt att besluta och följa upp bolagets interna kontroll.

### Bilagor

1. Förslag till internkontrollplan 2024 för KSON:s förvaltning.

### Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)  
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)  
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)